



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢ وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال المرني والسموع، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وتم تسجيل واستيفاء بيانات المساهمين متضمنة شهادات تجميد الاسهم من خلال المنصة الالكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/Edita" وأدير الاجتماع من خلال مقر الشركة بمدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر- القطعة رقم (١٣)- المحور المركزي - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٥. إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٧. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

هذا وقد حضر الاجتماع:

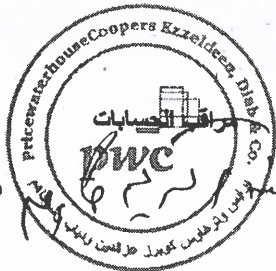
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم حضوراً فعلياً:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس إدارة وممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة كينجسواي فاند بموجب تفويض.
٤. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم عن طريق الاتصال المرني:

١. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٢. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفي- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.



مدير رئيس الجمعية

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه شمس الدين

13/4



### ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ كريم حجاج - مراقب الحسابات " مكتب عز الدين عز الدين ودياب وشركاهم مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز " حضوراً فعلياً بموجب تفويض.

### ثالثاً: الجهات الإدارية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من الأستاذة/ نهى عثمان محمد عثمان والسيد/ عماد مجدي نظير مسيحة فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد 527,686,337 سهم من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بنسبة حضور بلغت 72.98%.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية الازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

### القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه. وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%.

### القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%.

### القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%.

### القرار رقم (٤):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ على السادة المساهمين بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مئتان مليون جنيه مصري)، توزع في صورة كوپون نقدي بواقع ٢٧٧,٠٠٠ جنيه للسهم الواحد، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٤٠,٧٥٠,٠٠٠ جم مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح. وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%.

لارئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر

منه لى المير



منه لى المير



#### القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%

#### القرار رقم (٦):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع مبلغ ٧٠٠ الف جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٠٩%

#### القرار رقم (٧):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهي مبلغ ٢,٧٦٧,٨٦٥ جنيه مصري وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%

#### القرار رقم (٨):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ أشرف محمود أحمد دياب " مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز مكتب عز الدين ودياب وشركاهم" كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتعيين الأستاذ/ كامل مجدى صالح "مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز ديلويت" كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ١,٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩,٣٤٠%

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية من الشركة والأستاذ/ محمد احمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى السقا الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد صلاح حسن والأستاذ/ علي حلمي محمد من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال اية تعديلات قد تطلبها أيا من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل مع المحضر بعد اعتماده.



#### أقر

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٢ بأنني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية



فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر

ما يفيد النشر بجريديت اخطار اول وثان  
+ مبرايه  
تغويات الاشغال الامباريه



اعندار مراقب  
اقبول تغويات مراقب  
تجديد الاسهم  
كشف صر للمقاصه

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد احمد محمود بطاقة رقم :  
بصفتي / صفوح  
اجتماع (مجمع ادارة مبرايه) لشركة : ابريتا للصناعات الغذائية  
المنعقد بتاريخ 20/2/2011 عدد صفحات المحضر ( 4 ) صفحة - عدد النسخ ( 3 ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( 145 / ) بموجب إيصال رقم ( 145 / )  
بتاريخ 20/2/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/2/2011  
توقيع مقدم الطلب  
محمد احمد محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على الشركة كإلى ال دعم ال اداره علام من تعاون  
1981/1981 و 1981/1981 القرارات الخاصة بالمادس  
وكتنا صر لادق واعند - توزيع الارباح



المدير العام

مدير الإدارة

المعامى

محمد احمد محمود

محمد احمد محمود

محمد احمد محمود



## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة اديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢ وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال المرني والمسموع، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وتم تسجيل و استيفاء بيانات المساهمين متضمنة شهادات تجميد الاسهم من خلال المنصة الإلكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/Edita" وأدير الاجتماع من خلال مقر الشركة بمدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر- القطعة رقم (١٣)- المحور المركزي - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة.



هذا وقد حضر الاجتماع  
اولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاتي اسمائهم حضوراً فعلياً:

١. المهندس/ مكاتي نبيه عزيز برري - رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة كينجسواي فاند بموجب تفويض.
٤. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاتي اسمائهم عن طريق الاتصال المرني:

١. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٢. الأستاذة/ سحر محمد علي السلاب - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٣. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفي- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ شادي حسن وهبه مراقب الحسابات "مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز ديلويت" بموجب تفويض

ثالثاً: الجهات الإدارية:

اولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

رابعاً: المساهمين: وفقاً للكشف المرفق.



مكارم رئيس الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه شمس المير



وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة.

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ نهى عثمان محمد عثمان والسيد/ عماد مجدي نظير مسيحة فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد 52,7686,337 من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بنسبة حضور بلغت 72.98%.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية الازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

#### القرار رقم (١):

واقفت الجمعية العامة غير العادية (بالأغلبية) أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة حيث تبلغ نسبة الأغلبية ٩٣,٢٤١٠% وذلك لتصبح على النحو التالي:

#### المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد- السادس من أكتوبر- القطعة (١٣) رقم المحور المركزي-الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي في: مدينة السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الثالثة-القطعة رقم (١٩) / (٢١) بالإضافة الى القطعة رقم (٦٣) بالمنطقة الصناعية بولاريس وكذلك القطع أرقام (١١١،١٠٨،١١٢،١١٣،١١٥،١١٦) بالمنطقة الصناعية بولاريس الزامل منطقة التوسعات الشمالية-مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشي لها فروع او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

#### المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد- السادس من أكتوبر- القطعة (١٣) رقم المحور المركزي-الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي في: مدينة السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الثالثة-القطعة رقم (١٩) / (٢١) بالإضافة الى القطعة رقم (٦٣) بالمنطقة الصناعية بولاريس وكذلك القطع أرقام (١١١،١٠٨،١١٢،١١٣،١١٥،١١٦) بالمنطقة الصناعية بولاريس الزامل منطقة التوسعات الشمالية- مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة / ومدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية C3 - قطعة رقم IVFEG- الشرقية ويكون موقع ممارسة باقي الأنشطة: جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشي لها فروع او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ مع مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.



الأمين العام

فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر

منة شمس الدين



هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية من الشركة والأستاذ/ محمد احمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى السقا الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد صلاح حسن والأستاذ/ علي حلمي محمد من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال اية تعديلات قد تطلبها أيا من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري والضرائب وضرائب القيمة المضافة، والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وعقد التعديل بعد اعتمادهم.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.



#### إقرار

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزقي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٢ بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات وقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



رئيس الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه تمت التوقيع



(قطاع الشئون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

بطاقة رقم : .....  
أقرأ أنا / .....  
بصفتي / .....  
اجتماع (.....) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر ( ٣٧ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢ / ٧ / ٢٠٢٢  
توقيع مقدم الطلب  
.....

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09